

Số: *02* /BC-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: (0214) 3 871 727 Fax: (0214) 3 873 079;
- Website: songdahoanglien.net;
- Email: supan2@supan2.com.vn;
- Vốn điều lệ: 152.460.000.000 đồng.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/SP2-ĐHĐCĐ	27/03/2019	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thống nhất thông qua các nội dung sau: - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.
2	10/NQ-SP2-ĐHĐCĐ	26/06/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2019; - Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán - Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019; - Không thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019; - Không thông qua việc Công ty CP Năng lượng An Xuân nhận chuyển nhượng cổ phần để sở hữu 41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

Công ty tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày 27/03/2019 và Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/06/2019. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng tải trên website của công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Huy Tuấn	Chủ tịch HĐQT	05/2016	3/3	100%	
2	Ông Phạm Sỹ Long	Ủy viên HĐQT	01/2018	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT	03/2019	2/2	100%	Bỏ nhiệm từ 27/03/2019
4	Ông Khương Đức Dũng	Ủy viên HĐQT	06/2017	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Luân	Ủy viên HĐQT	03/2019	2/2	100%	Bỏ nhiệm từ 27/03/2019
6	Ông Trần Văn Huyền	Ủy viên HĐQT	Từ 12/2017 - 03/2019	1/1	100%	Miễn nhiệm từ 27/03/2019
7	Ông Đỗ Quang Lợi	Ủy viên HĐQT	Từ 01/2018 - 03/2019	1/1	100%	Miễn nhiệm từ 27/03/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ có những định hướng chỉ đạo kịp thời với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành nhằm bảo đảm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp về định hướng sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng các Quy chế, quy định quản lý nội bộ cũng như Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với từng thành viên.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 10 Nghị quyết và 04 Quyết định, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị Quyết:		
1	01/SP2-HĐQT	04/01/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty về phiên họp lần thứ 13 nhiệm kỳ 2016 -2020.
2	02/SP2-HĐQT	07/01/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
3	02.1/SP2-HĐQT	20/02/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc xử lý các sạt lở của đường ống áp lực để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành Nhà máy thủy điện Sừ Pán 2
4	03/SP2-HĐQT	02/04/20189	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
5	07/SP2-HĐQT	18/04/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty về phiên họp lần thứ 14 nhiệm kỳ 2016 -2020.
6	08/SP2-HĐQT	22/04/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
7	09/SP2-HĐQT	24/04/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc phê duyệt Bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công tuyến đường vận hành nối đường liên xã Bản Hồ và Nhà máy.
8	09.1/SP2-HĐQT	24/04/2019	Nghị quyết vv Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn Nhà thầu xử lý sạt trượt đường ống áp lực đoạn MN6-8 và khu vực MN5, khoan phun gia cố MN7
9	11/SP2-HĐQT	18/12/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty về phiên họp lần thứ 15 nhiệm kỳ 2016 -2020.
10	12/SP2-HĐQT	28/11/2019	Nghị quyết HĐQT vv phê duyệt đầu tư và lựa chọn Nhà thầu cung cấp thiết bị dự phòng cho nhà máy Sừ Pán 2

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
II Quyết định:			
1	04/SP2-HĐQT	02/04/2019	Quyết định của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Phạm Đình Dương
2	05/SP2-HĐQT	02/04/2019	Quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty đối với ông Kim Văn Sỹ
3	06/SP2-HĐQT	02/04/2019	Quyết định của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với ông Bùi Quang Chung
4	07/SP2-HĐQT	02/04/2019	Quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với ông Lê Biên Cương.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ninh Văn Khương	Trưởng Ban	08/2018	3/3	100%	
2	Ông Lê Đình Quý	Thành viên	03/2019	2/2	100%	
3	Bà Vi Thị Phương Anh	Thành viên	03/2019	2/2	100%	
4	Ông Lê Biên Cương	Thành viên	Từ 01/2018 đến 03/2019	0/1	0%	Bận công tác khác
5	Bà Trần Thị Xuân	Thành viên	Từ 06/2018 đến 03/2019	0/1	0%	Bận công tác khác

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2019, công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện giám sát công tác quản lý doanh nghiệp của HĐQT đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, các quy định khác của Pháp luật và của Công ty;

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TV HĐQT, các nội dung Nghị

quyết/Quyết định này tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp, tạo điều kiện tối đa để Ban Kiểm soát làm tốt công việc theo đúng quy định.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác chưa tham dự các lớp học về quản trị công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
1	Mai Huy Tuấn	Chủ tịch HĐQT	05/2016		
-	Nguyễn Thị Ngọc Lựu	Vợ	05/2016		
-	Mai Duy Anh	Con ruột	05/2016		
-	Mai Anh Vũ	Con ruột	05/2016		
-	Mai Thị Tú	Em ruột	05/2016		
-	Mai Huy Hải	Em ruột	05/2016		
-	Mai Huy Mai	Em ruột	05/2016		
-	Mai Huy Hùng	Em ruột	05/2016		
-	Mai Thị Hường	Em ruột	05/2016		
-	Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP		05/2016		
2	Nguyễn Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc	12/2018		
-	Nguyễn Loan	Bố (đã chết)	12/2018		
-	Hoàng Thị Huệ	Mẹ	12/2018		
-	Nguyễn Thị Hồng Lê	Vợ	12/2018		

55-C
CP
N
2
LAC

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
-	Nguyễn Thị Ngân Chi	Con ruột	12/2018		
-	Nguyễn Hoàng Vũ	Con ruột	12/2018		
-	Nguyễn Thị Ngọc	Chị ruột	12/2018		
-	Nguyễn Hữu Thọ	Anh ruột	12/2018		
-	Nguyễn Thị Chanh	Chị ruột	12/2018		
3	Phạm Sỹ Long	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	01/2018		
-	Phạm Sỹ Thông	Bố	01/2018		
-	Phạm Thị Liên	Mẹ	01/2018		
-	Phạm Thị Thanh	Vợ	01/2018		
-	Phạm Phương Anh	Con	01/2018		
-	Phạm Đức Huy	Con	01/2018		
-	Phạm Thị Thùy	Chị	01/2018		
-	Phạm Sỹ Điệp	Anh	01/2018		
4	Khương Đức Dũng	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	04/2017		
-	Phạm Thị Minh Hoa	Vợ	04/2017		
-	Khương Thùy Linh	Con	04/2017		
-	Khương Lan Ngọc	Con	04/2017		
-	Khương Đức Phong	Anh	04/2017		
-	Khương Đức Lĩnh	Anh	04/2017		
-	Khương Thị Hạt	Chị	04/2017		
-	Khương Thị Khánh	Chị	04/2017		
-	Khương Đức Dục	Anh	04/2017		
5	Nguyễn Quang Luân	Ủy viên HĐQT	08/2018		Bỏ nhiệm Phó TGD
-	Nguyễn Minh Tuấn	Bố	08/2018		
-	Nguyễn Thị Lý	Mẹ	08/2018		
-	Lê Thị Mai Hương	Vợ	08/2018		
-	Nguyễn Thị Mai Hoa	Con	08/2018		
-	Nguyễn Diệp Ngân	Con	08/2018		
-	Nguyễn Ngọc Thành	Em	08/2018		



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
6	Ninh Văn Khương	Trưởng BKS	06/2018		
-	Vũ Thị Tựa	Mẹ	06/2018		
-	Nguyễn Diễm Hương	Vợ	06/2018		
-	Ninh Thị Tiếp	Chị	06/2018		
-	Ninh Thị Tính	Em	06/2018		
-	Ninh Thị Lơ	Em	06/2018		
-	Ninh Thế Vinh	Con	06/2018		
-	Ninh Thanh Bình	Con	06/2018		
7	Lê Đình Quý	Thành viên BKS	03/2019		
-	Lê Văn Hợi	Bố (đã chết)	03/2019		
-	Đào Thị Lai	Mẹ	03/2019		
-	Lê Ngọc Lâm	Anh	03/2019		
-	Lê Tiến Dũng	Em	03/2019		
-	Trương Cẩm Trang	Vợ	03/2019		
-	Lê Mạnh Cường	Con	03/2019		
-	Lê Anh Tuấn	Con	03/2019		
8	Vi Thị Phương Anh	Thành viên BKS	03/2019		
-	Vi Văn Nhâm	Bố	03/2019		
-	Trương Thị Minh	Mẹ	03/2019		
-	Đỗ Xuân Hiệu	Chồng	03/2019		
-	Đỗ Thảo Ngân	Con	03/2019		
-	Đỗ Đức Trí	Con	03/2019		
-	Vi Thị Phương Ngọc	Em	03/2019		
-	Vi Thị Hồng Vân	Em	03/2019		
-	Vi Thị Thùy Trang	Em	03/2019		
9	Nguyễn Khả Lộ	Phó TGD	2015		
-	Nguyễn Khả Lộ	Cha	2015		
-	Vũ Thị Hùy	Mẹ	2015		
-	Nguyễn Khả Tuấn	Em	2015		
-	Khả Thị Tuyết	Em	2015		
-	Nguyễn Khả Tuấn	Em	2015		
-	Lê Thị Thùy	Vợ	2015		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
-	Nguyễn Khả Hoàng Sơn	Con	2015		
-	Nguyễn Khả Hoàng An	Con	2015		
10	Bùi Quế Lâm	Phó TGD	12/2018		
-	Bùi Minh Quế	Bố (đã chết)	12/2018		
-	Lê Thị Kim	Mẹ	12/2018		
-	Lê Thị Hồng Hoa	Vợ	12/2018		
-	Bùi Lê Quế Hoàng	Con	12/2018		
-	Bùi Lê Quế Phong	Con	12/2018		
-	Bùi Thị Kim Anh	Chị	12/2018		
11	Kim Văn Sỹ	Q.Kế toán trưởng	04/2019		
-	Kim Văn Nho	Bố	04/2019		
-	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ	04/2019		
-	Kim Thị Thu Phương	Em	04/2019		
-	Lê Thị Luyến	Vợ	04/2019		
-	Kim Lê Vân Nhi	Con	04/2019		
-	Kim Lê Hà Vy	Con	04/2019		
12	Trần Văn Huyền	Ủy viên HĐQT	12/2017	03/2019	Miễn nhiệm
13	Đỗ Quang Lợi	Ủy viên HĐQT	01/2018	03/2019	Miễn nhiệm
14	Lê Biên Cương	Thành viên BKS	01/2018	03/2019	Miễn nhiệm
15	Trần Thị Xuân	Thành viên BKS	06/2018	03/2019	Miễn nhiệm
16	Phạm Đình Dương	Kế toán trưởng	09/2018	04/2019	Miễn nhiệm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Mai Huy Tuấn	Chủ tịch HĐQT	0	0
-	Nguyễn Thị Ngọc Lựu	Vợ	9.200	0,06

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
-	Mai Duy Anh	Con ruột	0	0
-	Mai Anh Vũ	Con ruột	0	0
-	Mai Thị Tú	Em ruột	0	0
-	Mai Huy Hải	Em ruột	0	0
-	Mai Huy Mai	Em ruột	0	0
-	Mai Huy Hùng	Em ruột	0	0
-	Mai Thị Hường	Em ruột	0	0
-	Đại diện phần vốn của TCT Sông Đà – CTCP	Phó Giám đốc Ban KTCN - TCT Sông Đà	3.006.000	19,72
2	Nguyễn Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	0	0
-	Nguyễn Loan	Bố (đã chết)	0	0
-	Hoàng Thị Huệ	Mẹ	0	0
-	Nguyễn Thị Hồng Lê	Vợ	0	0
-	Nguyễn Thị Ngân Chi	Con ruột	0	0
-	Nguyễn Hoàng Vũ	Con ruột	0	0
-	Nguyễn Thị Ngọc	Chị ruột	0	0
-	Nguyễn Hữu Thọ	Anh ruột	0	0
-	Nguyễn Thị Chanh	Chị ruột	0	0
3	Phạm Sỹ Long	Ủy viên HĐQT – Phó TGĐ	0	0
-	Phạm Sỹ Thông	Bố	0	0
-	Phạm Thị Liên	Mẹ	0	0
-	Phạm Thị Thanh	Vợ	0	0
-	Phạm Phương Anh	Con	0	0
-	Phạm Đức Huy	Con	0	0
-	Phạm Thị Thùy	Chị	0	0
-	Phạm Sỹ Điệp	Anh	0	0
4	Khương Đức Dũng	Ủy viên HĐQT – Phó TGĐ	0	0
-	Phạm Thị Minh Hoa	Vợ	0	0
-	Khương Thùy Linh	Con	0	0
-	Khương Lan Ngọc	Con	0	0
-	Khương Đức Phong	Anh	0	0
-	Khương Đức Lĩnh	Anh	0	0

26.
 TY Đ
 Á
 PA

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
-	Khương Thị Hát	Chị	0	0
-	Khương Thị Khánh	Chị	0	0
-	Khương Đức Dục	Anh	0	0
-	Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà – CTCP		2.000.000	13,12
5	Nguyễn Quang Luân	Ủy viên HĐQT	0	0
-	Nguyễn Minh Tuấn	Bố	0	0
-	Nguyễn Thị Lý	Mẹ	0	0
-	Lê Thị Mai Hương	Vợ	0	0
-	Nguyễn Thị Mai Hoa	Con	0	0
-	Nguyễn Diệp Ngân	Con	0	0
-	Nguyễn Ngọc Thành	Em	0	0
6	Ninh Văn Khương	Trưởng BKS	0	0
-	Vũ Thị Tựa	Mẹ	0	0
-	Nguyễn Diễm Hương	Vợ	0	0
-	Ninh Thị Tiếp	Chị	0	0
-	Ninh Thị Tính	Em	0	0
-	Ninh Thị Lơ	Em	0	0
-	Ninh Thế Vinh	Con	0	0
-	Ninh Thanh Bình	Con	0	0
-	Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP		800.000	5,25
7	Lê Đình Quý	Thành viên BKS	0	0
-	Lê Văn Hối	Bố (đã chết)	0	0
-	Đào Thị Lai	Mẹ	0	0
-	Lê Ngọc Lâm	Anh	0	0
-	Lê Tiến Dũng	Em	0	0
-	Trương Cẩm Trang	Vợ	0	0
-	Lê Mạnh Cường	Con	0	0
-	Lê Anh Tuấn	Con	0	0
8	Vi Thị Phương Anh	Thành viên BKS	0	0
-	Vi Văn Nhâm	Bố	0	0
-	Trương Thị Minh	Mẹ	0	0

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
-	Đỗ Xuân Hiệu	Chồng	0	0
-	Đỗ Thảo Ngân	Con	0	0
-	Đỗ Đức Trí	Con	0	0
-	Vi Thị Phương Ngọc	Em	0	0
-	Vi Thị Hồng Vân	Em	0	0
-	Vi Thị Thùy Trang	Em	0	0
9	Nguyễn Khả Lộ	Phó TGD	0	0
-	Nguyễn Khả Lộ	Cha	0	0
-	Vũ Thị Hùy	Mẹ	0	0
-	Nguyễn Khả Tuấn	Em	0	0
-	Khả Thị Tuyết	Em	0	0
-	Nguyễn Khả Tuấn	Em	0	0
-	Lê Thị Thủy	Vợ	0	0
-	Nguyễn Khả Hoàng Sơn	Con	0	0
-	Nguyễn Khả Hoàng An	Con	0	0
10	Bùi Quế Lâm	Phó TGD	0	0
-	Bùi Minh Quế	Bố (đã chết)	0	0
-	Lê Thị Kim	Mẹ	0	0
-	Lê Thị Hồng Hoa	Vợ	0	0
-	Bùi Lê Quế Hoàng	Con	0	0
-	Bùi Lê Quế Phong	Con	0	0
-	Bùi Thị Kim Anh	Chị	0	0
11	Kim Văn Sỹ	Q.Kế toán trưởng	0	0
-	Kim Văn Nho	Bố	0	0
-	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ	0	0
-	Kim Thị Thu Phương	Em	0	0
-	Lê Thị Luyện	Vợ	0	0
-	Kim Lê Vân Nhi	Con	0	0
-	Kim Lê Hà Vy	Con	0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân	Ông Phạm Sỹ Long – Ủy viên HĐQT	0	0%	2.689.050	17,64%	Mua cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận: *Mai Huy Tuấn*

- Như Kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Mai Huy Tuấn